

**KIMBERLEY SA**

Société Anonyme

40, Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 175759

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU  
21 DECEMBRE 2016**

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Jacques RECKINGER, Monsieur Claudio TOMASSINI et Madame Annette SCHROEDER de leurs postes d'administrateurs de la société.

L'Assemblée décide de nommer aux postes d'administrateurs de la Société avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2021 :

- Monsieur Jean ZEIMET, demeurant au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg
- Monsieur Christophe ANTINORI, demeurant au 30, Grand-Rue L-1660 Luxembourg
- EURFINANCE S.A. (R.C.S. Luxembourg B 38453) ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg représentée par Monsieur Jean ZEIMET, demeurant au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg

L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société FIDUCIAIRE DE Luxembourg S.A. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société.

L'Assemblée décide de nommer au poste de Commissaire aux Comptes de la Société la société READ SARL ( R.C.S.L Luxembourg B 45083), ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société devant se tenir en 2021 :

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 30 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg

**COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.**  
Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg